

# 舟山航海学校 2020 年度单位决算

## 目录

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 一、舟山航海学校概况.....                   | ( 1 )  |
| (一) 单位职责.....                     | ( 1 )  |
| (二) 机构设置.....                     | ( 1 )  |
| 二、舟山航海学校 2020 年度单位决算公开表.....      | ( 1 )  |
| 三、舟山航海学校 2020 年度单位决算情况说明.....     | ( 1 )  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....             | ( 1 )  |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | ( 2 )  |
| (三) 支出决算情况说明.....                 | ( 2 )  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | ( 2 )  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | ( 3 )  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | ( 7 )  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | ( 7 )  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | ( 8 )  |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | ( 9 )  |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | ( 11 ) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | ( 11 ) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | ( 12 ) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | ( 12 ) |
| 四、名词解释.....                       | ( 14 ) |

## **一、舟山航海学校概况**

### **(一) 单位职责**

1. 为社会培养和输送海运专业人才。开展全日制中等职业学历教育和非学历教育的对外培训。

2. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3. 坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、教科室、总务处、学生处、培训处、团委。

## **二、舟山航海学校 2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山航海学校 2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 4,651.67 万元，支出总计 4,651.67 万元，与 2019 年度相比，各减少 296.11 万元，下降 5.98%。主要原因是：基建航海学校宿舍楼建设经费、基建二期工程建设经费、设施设备维护更新经费等专项资金的压缩、收缴。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,149.97 万元；包括财政拨款收入 3,646.76 万元（其中，一般公共预算 3,646.76 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 87.87%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 70.91 万元，占收入合计 1.71%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 432.30 万元，占收入合计 10.42%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,651.34 万元，其中基本支出 3,430.83 万元，占 73.76%；项目支出 1,220.51 万元，占 26.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 4,080.34 万元，支出总计 4,080.34 万元，与 2019 年相比，各减少 252.08 万元，下降 5.82%。主要原因是基建航海学校宿舍楼建设经费、基建二期工程建设经费、中场地实训室建设经费等专项资金的压缩、收缴；财政拨款支出年初预算数 4327.02 万元，完成年初预算的 94.30%，主要原因是基建航海学校宿舍楼建设前期土地、规划审批延误，主体工程未能如期开工，前

期资金支付延后，导致本年基建航海学校宿舍楼建设经费支出少；基建二期工程建设，主体工程结算审核迟迟未能完成，最后一笔工程款未能支付，导致基建二期工程建设经费专项支出少。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,079.68 万元，占本年支出合计的 87.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 459.03 万元，增长 12.68%。主要原因是：养老保险、职业年金、医疗保险等社保基数提高和中场地实训室建设经费、三名工程建设经费、校园设施设备维护更新经费、图书阅览室建设经费等专项支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,079.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3,388.09 万元，占 83.05%；科学技术（类）支出 4.80 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 280.12 万元，占 6.87%；卫生健康（类）支出 81.62 万元，占 2.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区

(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出325.05万元,占7.97%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4326.36万元,支出决算为4,079.68万元,完成年初预算的94.30%,主要原因是基建航海学校宿舍楼建设前期土地、规划审批延误,主体工程未能如期开工,前期资金支付延后,导致本年基建航海学校宿舍楼建设经费支出少;基建二期工程建设,主体工程结算审核迟迟未能完成,最后一笔工程款未能支付,导致基建二期工程建设经费专项支出少。其中:

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为458.76万元,支出决算为259.95万

元，完成年初预算的 56.66%，决算数小于预算数的主要原因基建二期工程建设主体工程结算审核未完成，基建二期工程建设经费专项支出少，各专业建设经费等专项资金被压减、收缴。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2730.24 万元，支出决算为 3111.31 万元，完成年初预算的 113.96%，决算数大于预算数的主要原因校园设施设备维护更新经费、图书阅览室建设经费、教师教学业绩奖、新建跳水池建设经费、现代学徒制试点建设经费等专项追加支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 3.74%，决算数小于预算数的主要原因基建航海学校宿舍楼建设前期土地、规划审批延误，主体工程未能如期开工，前期资金支付延后，导致本年基建航海学校宿舍楼建设经费支出少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年中追加了专项各类电动泵浦保护装置。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 186.75 万元，支出决算为 186.75 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 93.37 万元，支出决算为 93.37 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.11 万元，支出决算为 56.11 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数与预算数接近。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 324.65 万元，支出决算为 324.65 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算数的 97.56%，决算数与预算数接近。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,158.98 万元，其中：

人员经费 2,633.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 525.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.66 万元，占本年支出合计的 0.01%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.43 万元，下降 39.21%。主要原因是：



上年政府性基金收入为 1.75 万元，本年支出的 0.66 万元为上年政府性经济的结转。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.66 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0.66 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。  
其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 9.98 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 35.47%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国活动取消，公务接待人次减少。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 5.94 万元，下降 100.00%，主要原因是受新冠疫情影响，本年因公出国活动取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.41 万元，占 96.33%，与 2019 年度相比，减少 0.32 万元，下降 8.58%，主要原因是外出各类公务活动减少；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 3.67%，与 2019 年度相比，减少 1.60 万元，下降

92.48%，主要原因是市外来校学习、交流、指导活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本校教师的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，因公出国活动取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为3.42万元，支出决算为3.41万元，完成预算的99.71%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为3.42万元，支出3.41万元，完成预算的99.71%。决算数与预算数持平。主要用于本校教职工所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年

度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 1.56 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 8.33%。主要用于接待市外来校学习、交流、指导发生的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是市外来我校学习、交流、指导的公务接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 7 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待来校进行教学交流活动外宾人员的餐费等支出，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于接待市外来校学习、交流、指导发生的餐费等支出，接待 1 团组，7 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山航海学校为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 196.76 万元，其中：政府采购货物支出 81.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.21 万元。授予中小企业合同金额 196.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授

予小微企业合同金额 196.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山航海学校共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，舟山航海学校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1230.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1333.61%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

| 项目编码  | 项目名称   | 主管部门   | 实施单位   | 项目年度目标   | 项目年度计划 | 项目年度实际  | 项目年度自评 | 项目年度自评得分 | 项目年度自评结论                              | 项目年度自评说明  | 项目年度自评附件 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|----------|---------------------------------------|---|----------|
| H2021 | 舟山航海学校 | 舟山市教育局 | 舟山航海学校 | 资助困难学生   | 18万元   | 17.64万元 | 99分    | 优        | 项目全年预算数为18万元，执行数为17.64万元，完成预算的97.97%。 | 项目绩效目标完成情况：一是对资助中心批复的贫困生，所有应助学生得到资助；二是已按规定全部按时足额补助到位。 |          |
| H2021 | 舟山航海学校 | 舟山市教育局 | 舟山航海学校 | 基建二期工程建设 | 18万元   | 17.64万元 | 99分    | 优        | 项目全年预算数为18万元，执行数为17.64万元，完成预算的97.97%。 | 项目绩效目标完成情况：一是对资助中心批复的贫困生，所有应助学生得到资助；二是已按规定全部按时足额补助到位。 |          |

舟山航海学校在2020年度部门（单位）决算中反映扶困助学专项经费及基建二期工程建设经费项目绩效自评结果。

扶困助学专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为17.64万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：一是对资助中心批复的贫困生，所有应助学生得到资助；二是已按规定全部按时足额补助到位。

基建二期工程建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 449.44 万元，执行数为 179.17 万元，完成预算的 39.87%。项目绩效目标完成情况：一是建筑面积达到预期要求；二是资金执行率不高。发现的问题及原因：主体工程结算审核迟迟未能完成，导致最后一笔工程款未能支付。下一步改进措施：加强项目基建管理，要及时催促相关单位完成结算审核，按合同支付款项。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。



10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育类（类）普通教育（款）其他普通教育支出项（项）：指用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育类（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19. 教育类（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指用于其他教育附加安排支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补助支出。

26. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出：指反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

# 2020 年度单位决算报表

单位：舟山航海学校



公开日期：2021 年 9 月 28 日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山航海学校

| 收 入              |           |                 | 支 出             |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目              | 行次        | 金 额             | 项 目             | 行次        | 金 额             |
| 栏 次              |           | 1               | 栏 次             |           | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 3,646.76        | 一、一般公共服务支出      | 32        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 二、外交支出          | 33        |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 34        |                 |
| 四、上级补助收入         | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 35        |                 |
| 五、事业收入           | 5         | 70.91           | 五、教育支出          | 36        | 3,959.09        |
| 六、经营收入           | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 37        | 4.80            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |                 |
| 八、其他收入           | 8         | 432.30          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 280.12          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 81.62           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        |                 |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        |                 |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        |                 |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        |                 |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |                 |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        |                 |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        |                 |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        |                 |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |                 |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 325.05          |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                 |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                 |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                 |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        | 0.66            |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        |                 |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        |                 |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>4,149.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>4,651.34</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        | 501.70          | 年末结转和结余         | 60        | 0.33            |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>4,651.67</b> | <b>总 计</b>      | <b>62</b> | <b>4,651.67</b> |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：舟山航海学校
公开02表  
金额单位：万元

| 单位名称   | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|--------|----------|----------|--------|-------|------|----------|--------|
| 栏次     | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7      |
| 合计     | 4 149.97 | 2 646.76 |        | 70.91 |      |          | 432.30 |
| 舟山航海学校 | 4 149.97 | 2 646.76 |        | 70.91 |      |          | 432.30 |

注：本表反映本年度取得各收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：舟山航海学校

| 项目         |      |                  | 本年收入合计   | 财政性收入    | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|------------|------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |          |          |        |       |      |          |        |
| 类          | 款    | 项                | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7      |
|            |      | 合计               | 4,149.97 | 3,646.76 |        | 70.91 |      |          | 432.30 |
| 205        |      | 教育支出             | 3,438.91 | 2,935.70 |        | 70.91 |      |          | 432.30 |
| 20502      |      | 普通教育             | 72.76    | 72.76    |        |       |      |          |        |
| 2050299    |      | 其他普通教育支出         | 72.76    | 72.76    |        |       |      |          |        |
| 20503      |      | 职业教育             | 3,369.31 | 2,866.11 |        | 70.91 |      |          | 432.30 |
| 2050302    |      | 中等职业教育           | 3,369.31 | 2,866.11 |        | 70.91 |      |          | 432.30 |
| 20509      |      | 教育费附加安排的支出       | 16.84    | 16.84    |        |       |      |          |        |
| 2050999    |      | 其他教育费附加安排的支出     | 16.84    | 16.84    |        |       |      |          |        |
| 206        |      | 科学技术支出           | 4.80     | 4.80     |        |       |      |          |        |
| 20604      |      | 技术与开发            | 4.80     | 4.80     |        |       |      |          |        |
| 2060499    |      | 其他技术与开发支出        | 4.80     | 4.80     |        |       |      |          |        |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 280.12   | 280.12   |        |       |      |          |        |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 280.12   | 280.12   |        |       |      |          |        |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.75   | 186.75   |        |       |      |          |        |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.37    | 93.37    |        |       |      |          |        |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 81.09    | 81.09    |        |       |      |          |        |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 81.09    | 81.09    |        |       |      |          |        |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 56.11    | 56.11    |        |       |      |          |        |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 24.98    | 24.98    |        |       |      |          |        |
| 221        |      | 住房保障支出           | 325.05   | 325.05   |        |       |      |          |        |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 325.05   | 325.05   |        |       |      |          |        |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 324.65   | 324.65   |        |       |      |          |        |
| 2210202    |      | 提租补贴             | 0.40     | 0.40     |        |       |      |          |        |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：舟山航海学校

| 单位名称   | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次     | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计     | 4,651.34 | 3,430.88 | 1,220.51 |        |      |           |
| 舟山航海学校 | 4,651.34 | 3,430.88 | 1,220.51 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：舟山航海学校

| 支出功能分类科目 |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类        | 款 | 项 |                  |          |          |          |        |      |           |
| 目        |   |   | 合计               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | 4,651.34 | 3,430.83 | 1,220.51 |        |      |           |
| 205      |   |   | 教育支出             | 3,929.09 | 2,744.05 | 1,215.05 |        |      |           |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 229.95   |          | 229.95   |        |      |           |
| 2050299  |   |   | 其他普通教育支出         | 229.95   |          | 229.95   |        |      |           |
| 20503    |   |   | 职业教育             | 3,602.31 | 2,744.05 | 938.26   |        |      |           |
| 2050302  |   |   | 中等职业教育           | 3,602.31 | 2,744.05 | 938.26   |        |      |           |
| 20509    |   |   | 教育费用附加安排的支出      | 16.84    |          | 16.84    |        |      |           |
| 2050999  |   |   | 其他教育费用附加安排的支出    | 16.84    |          | 16.84    |        |      |           |
| 206      |   |   | 科学技术支出           | 4.80     |          | 4.80     |        |      |           |
| 20604    |   |   | 技术与开发            | 4.80     |          | 4.80     |        |      |           |
| 2060499  |   |   | 其他技术与开发支出        | 4.80     |          | 4.80     |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 280.12   | 280.12   |          |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 280.12   | 280.12   |          |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.75   | 186.75   |          |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.37    | 93.37    |          |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 81.62    | 81.62    |          |        |      |           |
| 2101     |   |   | 行政事业单位医疗         | 81.62    | 81.62    |          |        |      |           |
| 210102   |   |   | 事业单位医疗           | 56.11    | 56.11    |          |        |      |           |
| 210103   |   |   | 公务员医疗补助          | 25.51    | 25.51    |          |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 325.05   | 325.05   |          |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 325.05   | 325.05   |          |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 324.65   | 324.65   |          |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 0.40     | 0.40     |          |        |      |           |
| 229      |   |   | 其他支出             | 0.66     |          | 0.66     |        |      |           |
| 22960    |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 0.66     |          | 0.66     |        |      |           |
| 2296003  |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 0.66     |          | 0.66     |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：舟山航海学校

金额单位：万元

| 收 入           |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |               |                |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 项 目           | 行次        | 金额              | 项 目             | 行次        | 合计              | 一般公共预算<br>拨款    | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预算<br>拨款 |
| 栏 次           |           | 1               | 栏 次             |           | 2               | 3               | 4             | 5              |
| 一、一般公共预算拨款    | 1         | 3,646.76        | 一、一般公共预算支出      | 33        |                 |                 |               |                |
| 二、政府性基金预算拨款   | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |               |                |
| 三、国有资本经营预算拨款  | 3         |                 | 三、国防支出          | 35        |                 |                 |               |                |
|               | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        |                 |                 |               |                |
|               | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        | 3,388.09        | 3,388.09        |               |                |
|               | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        | 4.80            | 4.80            |               |                |
|               | 7         |                 | 七、文化体育与传媒支出     | 39        |                 |                 |               |                |
|               | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 280.12          | 280.12          |               |                |
|               | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 81.62           | 81.62           |               |                |
|               | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |               |                |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        |                 |                 |               |                |
|               | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        |                 |                 |               |                |
|               | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        |                 |                 |               |                |
|               | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                 |                 |               |                |
|               | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                 |                 |               |                |
|               | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48        |                 |                 |               |                |
|               | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                 |                 |               |                |
|               | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                 |                 |               |                |
|               | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 325.05          | 325.05          |               |                |
|               | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                 |                 |               |                |
|               | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                 |                 |               |                |
|               | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                 |                 |               |                |
|               | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 56        | 0.66            |                 | 0.66          |                |
|               | 24        |                 | 二十四、预备费支出       | 56        |                 |                 |               |                |
|               | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        |                 |                 |               |                |
|               | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                 |                 |               |                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>3,646.76</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>4,080.34</b> | <b>4,079.68</b> | <b>0.66</b>   |                |
| 年初结转拨款结转和结余   | 28        | 433.58          | 年末结转拨款结转和结余     | 60        |                 |                 |               |                |
| 一、一般公共预算拨款    | 29        | 432.92          |                 | 61        |                 |                 |               |                |
| 二、政府性基金预算拨款   | 30        | 0.66            |                 | 62        |                 |                 |               |                |
| 三、国有资本经营预算拨款  | 31        |                 |                 | 63        |                 |                 |               |                |
| <b>总 计</b>    | <b>32</b> | <b>4,080.34</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>4,080.34</b> | <b>4,079.68</b> | <b>0.66</b>   |                |

注：本表反映本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：舟山航海学校

| 项 目                |                  |   | 本年支出     |          |        |
|--------------------|------------------|---|----------|----------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |   | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类                  | 款                | 项 | 1        | 2        | 3      |
| 栏 次                |                  |   |          |          |        |
| 合 计                |                  |   | 4,079.68 | 3,158.98 | 920.70 |
| 205                | 教育支出             |   | 3,388.09 | 2,472.19 | 915.90 |
| 20502              | 普通教育             |   | 259.95   |          | 259.95 |
| 2050299            | 其他普通教育支出         |   | 259.95   |          | 259.95 |
| 20503              | 职业教育             |   | 3,111.31 | 2,472.19 | 639.12 |
| 2050302            | 中等职业教育           |   | 3,111.31 | 2,472.19 | 639.12 |
| 20509              | 教育费附加安排的支出       |   | 16.84    |          | 16.84  |
| 2050999            | 其他教育费附加安排的支出     |   | 16.84    |          | 16.84  |
| 206                | 科学技术支出           |   | 4.80     |          | 4.80   |
| 20604              | 技术与开发            |   | 4.80     |          | 4.80   |
| 2060499            | 其他技术与开发支出        |   | 4.80     |          | 4.80   |
| 208                | 社会保障和就业支出        |   | 280.12   | 280.12   |        |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |   | 280.12   | 280.12   |        |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 186.75   | 186.75   |        |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 93.37    | 93.37    |        |
| 210                | 卫生健康支出           |   | 81.62    | 81.62    |        |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |   | 81.62    | 81.62    |        |
| 2101102            | 事业单位医疗           |   | 56.11    | 56.11    |        |
| 2101103            | 公务员医疗补助          |   | 25.51    | 25.51    |        |
| 221                | 住房保障支出           |   | 325.05   | 325.05   |        |
| 22102              | 住房改革支出           |   | 325.05   | 325.05   |        |
| 2210201            | 住房公积金            |   | 324.65   | 324.65   |        |
| 2210202            | 提租补贴             |   | 0.40     | 0.40     |        |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：舟山航海学校

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| “三公”经费支出        | 9.98 | 3.54 |
| 1. 因公出国（境）费     | 5.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3.42 | 3.41 |
| (1) 公务用车购置费     | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费   | 3.42 | 3.41 |
| 3. 公务接待费        | 1.56 | 0.13 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：舟山航海学校

| 项 目        |      | 年初结转和结余 | 本年收入           | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |      |   |
|------------|------|---------|----------------|------|------|------|---------|------|---|
|            |      |         |                | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |      |   |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |         |                |      |      |      |         |      |   |
| 类          | 款    | 项       | 栏 次            | 1    | 2    | 3    | 4       | 5    | 6 |
|            |      |         | 合计             | 0.66 |      | 0.66 |         | 0.66 |   |
| 229        |      |         | 其他支出           | 0.66 |      | 0.66 |         | 0.66 |   |
| 22960      |      |         | 彩票公益金安排的支出     | 0.66 |      | 0.66 |         | 0.66 |   |
| 2296003    |      |         | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.66 |      | 0.66 |         | 0.66 |   |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：舟山航海学校

| 项 目                |      |     | 本年支出 |      |      |
|--------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                  | 款    | 项   | 1    | 2    | 3    |
|                    |      | 栏 次 |      |      |      |
|                    |      | 合计  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                    |      |     |      |      |      |

注：本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。